

Fecha Pago Anticipo	08/10/2018
Fecha Elab. Compro	24/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1114 / 2018 F
RESUMEN.COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2018 9:19AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	PUESTO	AYUDANTE DE DESAZOLVE
ACOMPAÑAVA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
ESTATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario			

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GEMA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDA (4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Mascota \$ 166.00	Mascota \$ 92.00	Mascota *(404.00) - **IVA \$(55.73)
09/10/2018	MUNICIPIO Mascota \$ 92.00 GDA (4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Mascota \$ 166.00	Mascota \$ 92.00	Mascota *(404.00) - **IVA \$(55.73)
10/10/2018	MUNICIPIO Mascota \$ 92.00 GDA (4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Mascota \$ 166.00	Mascota \$ 92.00	Mascota *(404.00) - **IVA \$(55.73)
11/10/2018	MUNICIPIO Mascota \$ 92.00 GDA (4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Mascota \$ 166.00	Mascota \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SCLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61057	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	08/10/2018	VIÁTICOS	5,886.00	2,520.00	167.19	\$ 3,366.00	TIPO / CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	160,444.00 Km. / 160,917.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	11/10/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	473.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EFECTIVO / GASOLINA	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VAL. EXCE.							SALDO EN VAL. RECORRIDO	0.00		
							VAL. MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VAL. MANIOBRAS	0.00		
							VAL. A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **5,886.00** ( CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,520.00  
MENOS ANTICIPO \$ 5,886.00  
SALDO \$ 3,366.00

COMISIONADO  
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ  
AYUDANTE DE DESAZOLVE

*Jose Juan Chavez Diaz*

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-1114 / 2018  
DEL DÍA: 08/10/2018 AL DÍA: 11/10/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

K08 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MASCOTA EN PICK UP .  
09 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES DAMIAN CARMONA, JUSTO SIERRA, FRANCISCO I. MADERO, EL CAMPO, ALDAMA, REFORMA Y ARTEGADA CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 850 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.  
10 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES MOCTEZUMA, DEGOLLADO, ZARAGOZA, LOPEZ COTILLA, GUADALUPE PRIETO, 5 DE ABRIL Y JAVIER MINA CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.  
11 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES GALEANA, JUAN ALVAREZ, GENERAL ARTEAGA, ABASOLO, LOPEZ COTILLA, 5 DE MAYO Y RAMON CORONA CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA, 550 METROS DE SONDA Y 6 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL EQUIPO VACTOR SE QUEDÓ EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO.

### COMENTARIOS:

POR CAMBIO DE VEHICULO SE COMPRUEBA Y SE HACE UNA CON VEHICULO NUEVO

*José Juan Chávez Díaz*

Folio Fiscal	
79c3c0f9-7a22-4403-849b-2ec88d8f25c9	
Serie: A	Folio: 185
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408339367	
Lugar y Fecha de Emisión	
46900, 2018-10-17T11:59:37	

ESTHER HERNANDEZ SANTANA  
HESE331230QX7  
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-10-17T11:59:37	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CEA070225JK4	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado
------------------

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib
-------------------	--------------

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90111503	1	3.00	E48	UNIDAD DE SERVICIO	HOSPEDAJE 3 NOCHES 8-11 OCTUBRE	\$350.00	\$ 1,050.00	

Impuesto Traslado  
Base: \$ 1050.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa  
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 168.00

**IMPORTE EN LETRAS**

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IPHwqDkJKkTm1dapkrMA/EReF1rmJmVY4kw3zp4qVikTpYUBlvUXxaVCEB3e85wAVRN6mVeCpV7M9X29eoA2rDCA5ELyFM+AUy4n70uOzRScfJRUD0FNhz6qCbUhnQLrheSn8D0HjOyajVvX450  
6MWZT3ZH6aQ7J/3QS0UDXwstHkNX9RGUoijWacwzYCZ8bxNI0p0IFSEfmsSoS5YI+7KSEGBGMW+6hBINrTKN8BLD3MVXqJGjcfXOV6tpQmKS/L73iFgXVm234IWQJ7buXUJ4W4UyTu0UhlLaH4+  
7z0pR9teBxwRnJ2b0y2WRAazQXdfqJQJZUGAJg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

CTSW9uC3fQeyIKM8BRmTJueAd2QGzzBNgip2eOie0lBqwtl5GnNq613/rmQSSVcNqzKT5pMddOpWm/OhUDweaqPLsWLHRfdO3/g1EIJezOL+wbXo0G7Kwu1jHm9GKwYlu6oaMhY65GAx5rdMx  
W1JOH6wZrLfCLe36l2xpHDNreXhgkkWCRj24byPgRzRshy70IXIO2HNOqoWm0FLB1a64Uk0FNAMsvsjRqgmTxbkYUaAhYDZzOy4JQP9PllPcuq9s+ivRzWVoCzp1mXmZlp0kErHRPU  
ALLBP+vwEIKXNn4mmUI5gsV/Boez+OuJopdbUh9Cw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|79c3c0f9-7a22-4403-849b-2ec88d8f25c9|2018-10-17T11:59:37|AUR100128NN3|IPHwqDkJKkTm1dapkrMA/EReF1rmJmVY4kw3zp4qVikTpYUBlvUXxaVCEB3e85wAVRN6mVeC  
pV7M9X29eoA2rDCA5ELyFM+AUy4n70uOzRScfJRUD0FNhz6qCbUhnQLrheSn8D0HjOyajVvX4506MWZT3ZH6aQ7J/3QS0UDXwstHkNX9RGUoijWacwzYCZ8bxNI0p0IFSEfmsSoS5YI+7KSEGBGMW  
+6hBINrTKN8BLD3MVXqJGjcfXOV6tpQmKS/L73iFgXVm234IWQJ7buXUJ4W4UyTu0UhlLaH4+HaQfz0pR9teBxwRnJ2b0y2WRAazQXdfqJQJZUGAJg==|00001000000404624465|]



CFDI Versión: 3.3  
Moneda: MXN  
Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
*José Juan Chávez Díaz*

<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,050.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 168.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 - 0.160000 %	\$ 168.00
ISH - 3.00 %	\$ 31.50
<b>TOTAL</b>	\$ 1,249.50

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	Nº OFICIO: GSM / C-1114 / 2018
DEL DÍA: 08/10/2018	AL DÍA: 19/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Ing. Edgar Uriel Méndez R. Director General</p> <p>Bertha Alicia Navarro</p>